

## Открытое акционерное общество «Планета-центр»

### Протокол № 28 годового общего собрания акционеров ОАО «Планета-центр».

Полное фирменное наименование Общества:

**Открытое акционерное общество «Планета-центр»**

Место нахождения Общества:

**182113, Россия, Псковская обл. г. Великие Луки, ул. Пушкина, 8.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения: собрание (**совместное присутствие**).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – собрании) (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании): **14 мая 2019 года.**

**Дата проведения собрания: 07 июня 2019 года**

Место проведения годового общего собрания акционеров: **182113, Россия, Псковская обл. г. Великие Луки, ул. Пушкина, 8, кабинет генерального директора.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании	– 13 часов 50 мин.
Время открытия собрания	– 14 часов 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании	– 14 часов 00 мин.
Время начала подсчета голосов	– 14 часов 20 мин.
Время закрытия собрания	– 14 часов 30 мин.

Удостоверение факта принятия решения общего собрания осуществлено нотариусом нотариального округа г.Великие Луки и Великолукского района Псковской области Князевой Людмилой Леонидовной, выдано свидетельство 60 АА 0715598, зарегистрировано в реестре №60/19-н/60-2019-3-273.

Количество акционеров – 9

Общее количество акций – 5269

Приняли участие в собрании:

акционеров – 3

количество акций – 5073

Выступил Трифонов В.Ю. с предложением выбрать председателем собрания Трифонову Г.П. «ЗА» предложение проголосовано единогласно — 5073 голосов.

Председатель собрания Трифонова Г.П. назначает секретарём собрания Вакуленко О.А.

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о доходах ОАО «Планета-центр» за 2018 год.
  2. Избрание совета директоров ОАО «Планета-центр».
  3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Планета-центр».
  4. Распределение доходов, принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за 2018 год.
  5. Утверждение аудитора общества.
  6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций.
  7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
- Повестка дня: «ЗА» предложение проголосовано единогласно — 5073 голосов.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА:

Вопросы	1,2,4,5	6, 7, 8	3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5269	5269	754
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	5269	5269	754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5073	5073	590
<b>КВОРУМ</b>	<b>96,28%</b>	<b>96,28%</b>	<b>78,25%</b>
	<b>имелся</b>	<b>имелся</b>	<b>имелся</b>

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

### 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о доходах ОАО «Планета-центр» за 2018 год».

Докладывает Трифонов В.Ю., генеральный директор ОАО «Планета-центр». Годовой отчет ОАО «Планета-центр» и годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, заключение аудиторской проверки прилагаются.  
Слушали: Трифонову Г.П. - председателя совета директоров ОАО «Планета-центр», которая ознакомила собрание с актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Планета-центр» за 2018 год (акт прилагается).

### 2. «Избрание совета директоров ОАО «Планета-центр».

Количественный состав членов совета директоров ОАО «Планета-центр» составляет 5 человек.

#### Итоги голосования:

«ЗА» - 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

#### Принятое решение:

Избрать совет директоров ОАО «Планета-центр» в количестве 5 человек.

Совет директоров общества выдвигает кандидатов в совет директоров ОАО «Планета-центр»:

1. Трифонова Вадима Юрьевича, генерального директора ОАО «Планета-центр»;
2. Трифонову Галину Павловну, исполнительного директора ОАО «Планета-центр»;
3. Трифонову Анну Витальевну, заместителя директора ОАО «Планета-центр»;
4. Овсянкину Наталью Васильевну, начальника организационного отдела ОАО «Планета-центр»;
5. Харитонову Марию Михайловну, главного бухгалтера ОАО «Планета-центр».

Принято решение голосовать по каждой кандидатуре отдельно открытым голосованием.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

### **3. «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Планета-центр».**

Количественный состав членов ревизионной комиссии ОАО «Планета-центр» составляет 3 человека.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

#### **Принятое решение:**

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.

Совет директоров общества выдвигает кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Планета-центр»:

1. Вакуленко Ольгу Анатольевну;
2. Лопухову Нину Ивановну;
3. Шумилину Галину Алексеевну.

Принято решение голосовать по каждой кандидатуре отдельно открытым голосованием.

Согласно п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

### **4. «Распределение доходов, принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за 2018 год».**

Трифонов В.Ю., генеральный директор ОАО «Планета-центр» довел до сведения, что по итогам 2018 года доходы, оставшиеся в распоряжении общества составили 811 тыс.руб. Совет директоров предложил дивиденды по акциям ОАО «Планета-центр» по итогам финансово-хозяйственной деятельности не выплачивать.

### **5. «Утверждение Аудитора общества».**

Трифорова Г.П., исполнительный директор ОАО «Планета-центр»: «Предлагаю заключить договор и утвердить ООО «Проаудит» в качестве аудитора общества».

### **6. «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций».**

Трифонов В.Ю., генеральный директор Общества: «Предлагаю увеличить уставный капитал Общества до 200000 рублей путем размещения обыкновенных акций. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 194 731 шт.

Способ размещения – закрытая подписка.

Цена размещения обыкновенных акций – 1 рубль за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

Трифонов Вадим Юрьевич, ИНН 602500237537, паспорт 5800 №089760 выдан 14.11.2000 ОВД г.Великие Луки имеет право купить не более 174 321 шт.,

Вакуленко Ольга Анатольевна, ИНН 602502239603, паспорт 5814 №201001 выдан 10.03.2015 отдел УФМС России по Псковской области в г. Великие Луки имеет право купить не более 20 410 шт.

Форма оплаты обыкновенных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации».

#### **7. «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».**

Трифонов В.Ю., генеральный директор Общества: «Предлагаю, что Общество вправе выпускать 194 731 обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества».

#### **8. «Об утверждении новой редакции Устава Общества».**

Трифонов В.Ю., генеральный директор Общества: «В целях приведения Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства, предлагаю утвердить Устав в новой редакции».

### **Итоги голосования ежегодного общего собрания акционеров ОАО «Планета-центр».**

#### **Первый вопрос повестки дня.**

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о доходах ОАО «Планета-центр» за 2018 год».

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение принято большинством акционеров, участвующих в собрании.

По результатам голосования **принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о доходах ОАО «Планета-центр» за 2018 год».

#### **Второй вопрос повестки дня.**

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав членов совета директоров ОАО «Планета-центр» 5 человек.

**Вопрос, поставленный на голосование** - «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Трифонов Вадим Юрьевич, генеральный директор ОАО «Планета-центр». Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата 5073 голосов.
2. Трифонова Галина Павловна, исполнительный директор ОАО «Планета-центр». Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата 5073 голосов.
3. Трифонова Анна Витальевна, заместитель директора ОАО «Планета-центр». Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата 5073 голосов.
4. Овсянкина Наталья Васильевна, начальник организационного отдела ОАО «Планета-центр». Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата 5073 голосов.
5. Харитоновна Мария Михайловна, главный бухгалтер ОАО «Планета-центр».

Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата 5073 голосов.

По результатам голосования **принято решение:**  
**Избрать в совет директоров ОАО «Планета-центр»:**

1. Трифонова Вадима Юрьевича, генерального директора ОАО «Планета-центр»;
2. Трифонову Галину Павловну, исполнительного директора ОАО «Планета-центр»;
3. Трифонову Анну Витальевну, заместителя директора ОАО «Планета-центр»;
4. Овсянкину Наталью Васильевну, начальника организационного отдела ОАО «Планета-центр»;
5. Харитонову Марию Михайловну, главного бухгалтера ОАО «Планета-центр».

#### **Третий вопрос повестки дня.**

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав членов ревизионной комиссии составляет 3 человека.

В голосовании не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества: членов совета директоров Трифонова В.Ю., Трифоновой Г.П.

**Вопрос, поставленный на голосование** - «Избрание в ревизионную комиссию ОАО «Планета-центр» кандидатур:

1. Вакуленко Ольги Анатольевны;
2. Лопухову Нины Ивановны;
3. Шумилину Галины Алексеевны.

#### **Итоги голосования:**

1. Вакуленко Ольга Анатольевна.

«За» - 590 голосов. «Против» - нет голосов. «Воздержались» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, имеющих право голосовать по данному вопросу.

2. Лопухова Нина Ивановна.

«За» - 590 голосов. «Против» - нет голосов. «Воздержались» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, имеющих право голосовать по данному вопросу.

3. Шумилина Галина Алексеевна.

«За» - 590 голосов. «Против» - нет голосов. «Воздержались» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, имеющих право голосовать по данному вопросу.

По результатам голосования **принято решение:**

**Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Планета-центр»:**

4. Вакуленко Ольгу Анатольевну;
5. Лопухову Нину Ивановну;
6. Шумилину Галину Алексеевну.

#### **Четвёртый вопрос повестки дня.**

Кворум по четвёртому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать».

**Итоги голосования:**

«ЗА»- 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

По результатам голосования **принято решение:**

**Дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать.**

#### **Пятый вопрос повестки дня.**

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Утверждение Аудитором общества ООО «Профаудит»

**Итоги** голосования:

«ЗА» - 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

По результатам голосования **принято решение:**

**Утвердить Аудитором общества ООО «Профаудит».**

#### **Шестой вопрос повестки дня.**

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 194 731 шт.»

**Итоги** голосования:

«ЗА» - 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

По результатам голосования **принято решение:**

**Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 194 731 шт.**

Способ размещения – закрытая подписка.

Цена размещения обыкновенных акций – 1 рубль за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

Трифонов Вадим Юрьевич ИНН 602500237537, паспорт 5800 №089760 выдан 14.11.2000 ОВД г.Великие Луки имеет право купить не более 174 321 шт.,

Вакуленко Ольга Анатольевна ИНН 602502239603, паспорт 5814 №201001 выдан 10.03.2015 отдел УФМС России по Псковской области в г.Великие Луки имеет право купить не более 20 410 шт.

Форма оплаты обыкновенных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

#### **Седьмой вопрос повестки дня.**

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Определить, что Общество вправе выпускать 194 731 обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества».

**Итоги** голосования:

«ЗА» - 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

По результатам голосования **принято решение:**

«Определить, что Общество вправе выпускать 194 731 обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества».

**Восьмой вопрос повестки дня.**

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Утвердить Устав в новой редакции».

**Итоги** голосования:

«ЗА» - 5073 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

Решение принято большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

**По результатам голосования принято решение:**

«Утвердить Устав в новой редакции».

Итоги голосования объявила секретарь собрания Вакуленко О.А.

Замечаний по ведению собрания нет.

Председатель собрания :

Трифонова Г.П.

Секретарь собрания :

Вакуленко О.А.